

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2441-01	Termin 19.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Bericht / Mitteilung</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
19.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss	K			

Berichtsgegenstand

Kassenbericht für die Zeit bis zum 30.09.2022

Sachdarstellung

1	
2	
3	Der Kassenbestand laut Tagesabschluss
4	vom 29.08.2022 betrug - 20.621.097,17 EUR.
5	Liquiditätskredite wurden am selben
6	Tag in einem Volumen von - 1.555.500.000,00 EUR
7	aufgenommen.
8	Der bereinigte Kassenbestand
9	betrug demnach - 1.576.121.097,17 EUR.
10	
11	Nach dem Stichtag vom 29.08.2022
12	betrug der Kassenbestand - 1.576.121.097,17 EUR.
13	
14	Bei wahrscheinlichen Mehreinnahmen von 17.500.000,00 EUR
15	wird der Kassenbestand am 30.09.2022
16	voraussichtlich - 1.558.621.097,17 EUR
17	betragen.
18	
19	Vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel werden angelegt. Fehlbeträge werden durch
20	Liquiditätskredite abgedeckt.

Stellv. Bereichsleiter Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Heithausen 30.08.2022	Datum	Datum 30.08.2022	Datum 05.09.2022
* Vorlage zur: Kenntnisnahme (K)	* Ergebnis : Kenntnisnahme (K)	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []	

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. M/17/2441-01	Termin 19.09.2022	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	---	------------------------------	---------------------------------------

22 Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung betrug in vorausgegangenen Monaten wie folgt:
 23
 24 am 31.01.2022 - 1.592.500.000,00 EUR,
 25 am 28.02.2022 - 1.587.500.000,00 EUR,
 26 am 31.03.2022 - 1.560.500.000,00 EUR,
 27 am 30.04.2022 - 1.580.500.000,00 EUR,
 28 am 31.05.2022 - 1.591.400.000,00 EUR,
 29 am 30.06.2022 - 1.569.000.000,00 EUR,
 30 am 31.07.2022 - 1.586.600.000,00 EUR.